

证券代码：838974 证券简称：际动网络主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长兼总经理江涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,764,039 股，占公司表决权股份总数的 40.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则规定，公司财务部联合相关业务部门制作了 2019 年度日常性关联交易的内容及数额：公司董事长兼总经理江涛夫妻为公司向银行贷款提供无限连带责任担保事宜，涉及日常性关联交易。2019 年公司计划向包

包括但不限于交通银行、上海银行、泰隆银行、招商银行等各家商业银行或融资租赁公司申请流动资金贷款，贷款规模合计拟不超过 2000 万元，贷款余额合计拟不超过 1500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,084,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

江涛因涉及关联交易依法回避表决。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日